

证券代码：600267

证券简称：海正药业

公告编号：临2026-64号

浙江海正药业股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“海正药业”）董事会收到董事会秘书沈锡飞先生的书面辞职报告。因内部工作调整，沈锡飞先生不再担任公司董事会秘书职务。辞任后，沈锡飞先生将继续在子公司任职。
- 公司于2026年8月24日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任赵钱波女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
沈锡飞	董事会秘书	2026年8月24日	2028年4月17日	内部工作调整	是	子公司高级副总经理、子公司董事会秘书	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关规定，沈锡飞先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。沈锡飞先生已按公司相关规定做好交接工作，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告披露日，沈锡

飞先生持有公司股份 105,000 股，将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规管理其所持有的股份。沈锡飞先生不存在未履行完毕的公开承诺。

沈锡飞先生担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽职，在公司资本运作、信息披露等方面发挥了积极的作用，公司董事会对沈锡飞先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、聘任的董事会秘书情况

根据《公司章程》规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，公司于 2026 年 8 月 24 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任赵钱波女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

赵钱波女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

（一）赵钱波女士具备财务、会计、金融从业等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

（二）截至公告披露日，赵钱波女士不存在以下情形：

1、《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2、最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3、最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

截至目前，赵钱波女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。

（三）不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

四、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对赵钱波女士任职资格进行审查，且聘任董事会秘书的事项已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，提名委员会认为赵钱波女士已取得了董事会秘书任职资格证书，熟悉证券相关的法律法规，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

（二）董事会审议和表决情况公司于 2026 年 8 月 24 日召开第十届董事会第十八次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任赵钱波女士担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

赵钱波女士已取得上海证券交易所主板上市公司的董事会秘书资格证书，并将按时参加董事会秘书后续培训。公司已按相关规定向上海证券交易所完成备案。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附：赵钱波女士简历

赵钱波：女，1982年2月出生，中共党员，无境外永久居留权，金融学本科，MPAcc会计硕士，美国注册管理会计师 CMA，曾历任上海汽车工业(集团)股份有限公司财务部多项职务，东方明珠新媒体股份有限公司资金部总监，中国华信能源有限公司债券管理部总监，上海城地香江数据科技股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监，豫园股份财务资金中心执行总经理、董秘办&投资者关系部联席总经理，江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司财务总监、董事会秘书等职务。2026年7月加入海正药业，担任董事长助理职务，现任公司董事会秘书兼董事会办公室主任。